

# 2022 年度广东省航道事务中心（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省航道事务中心（本级）概况**

- 一、广东省航道事务中心（本级）主要职责
- 二、广东省航道事务中心（本级）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省航道事务中心（本级）2022年度 部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省航道事务中心（本级）2022年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广东省航道事务中心（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

广东省航道事务中心为省交通运输厅管理的公益一类事业单位，主要职责是：（1）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订具体规定并组织实施。

（2）参与拟订航道发展规划，发展规划技术等级及航道保护范围。（3）承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。（4）承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。（5）承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。（6）按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。（7）会同有关单位对航道进行综合开发和治理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。（8）承担航道发展战略研究，承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。（9）承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子和领导干部管理工作。（10）承办主管部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

根据《广东省编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），广东省航道事

务中心下设 16 个区域航道事务中心及 40 个航标与测绘所、2 个直属单位。广东省航道事务中心本级内设 5 个正处级机构，分别为办公室（党委办公室）、航道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检监察室合署）。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 58 个，包括中心本级和下属 57 个预算单位，下属单位包括 16 个区域航道事务中心：广东省珠海航道事务中心（本级）、广东省中山航道事务中心（本级）、广东省粤西航道事务中心（本级）、广东省粤东航道事务中心（本级）、广东省阳江航道事务中心（本级）、广东省西江航道事务中心（本级）、广东省深圳航道事务中心（本级）、广东省韶关航道事务中心（本级）、广东省南沙航道事务中心（本级）、广东省江门航道事务中心（本级）、广东省广州航道事务中心（本级）、广东省佛山航道事务中心（本级）、广东省东莞航道事务中心（本级）、广东省东江航道事务中心（本级）、广东省梅州航道事务中心（本级）、广东省北江航道事务中心（本级）；40 个航标与测绘所：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所、广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所、广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心湛江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所、

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所、广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所、广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所、广东省深圳航道事务中心深圳航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心武江航标与测绘所、广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所、广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所、广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所、广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所、广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所、广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所、广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所、广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所、广东省北江航道事务中心清远航标与

测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所；直属单位：广东省航道测绘中心。另一直属单位——广东省西牛航运枢纽运营管理中心因无省级部门预算，根据部门决算编报要求，不纳入 2022 年部门决算编报范围。

该份公开决算数据为广东省航道事务中心（本级）数据。

## 第二部分：广东省航道事务中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,811.32	一、一般公共服务支出	31	8,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	367.61	八、社会保障和就业支出	38	1,507.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,600.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00



## 收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,178.93	<b>本年支出合计</b>	57	23,408.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.61
年初结转和结余	29	15,916.37	年末结转和结余	59	18,684.19
<b>总计</b>	30	42,095.29	<b>总计</b>	60	42,095.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,178.93	25,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	367.61
201	一般公共服务支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,482.47	1,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,482.47	1,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	894.70	894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,178.93	25,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	367.61
2080599	其他行政事业单位 养老支出	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,396.46	16,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	367.61
21401	公路水路运输	16,396.46	16,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	367.61
2140101	行政运行	2,503.55	2,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	13,892.90	13,525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	367.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,408.49	3,946.40	19,462.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.80	1,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,482.47	1,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	894.70	894.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,408.49	3,946.40	19,462.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,600.69	2,438.60	11,162.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,600.69	2,438.60	11,162.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,438.44	2,438.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	218.63	0.00	218.63	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	10,943.63	0.16	10,943.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,811.32	一、一般公共服务支出	33	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,507.80	1,507.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,120.98	13,120.98	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,811.32	<b>本年支出合计</b>	59	22,928.78	22,928.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.74	年末财政拨款结转和结 余	60	3,238.27	3,238.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,167.06	<b>总计</b>	64	26,167.06	26,167.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,928.78	3,946.24	18,982.55
201	一般公共服务支出	8,300.00	0.00	8,300.00
20104	发展与改革事务	8,300.00	0.00	8,300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,300.00	0.00	8,300.00
208	社会保障和就业支出	1,507.80	1,507.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,482.47	1,482.47	0.00
2080502	事业单位离退休	894.70	894.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.05	265.05	0.00
20808	抚恤	25.33	25.33	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,928.78	3,946.24	18,982.55
214	交通运输支出	13,120.98	2,438.44	10,682.55
21401	公路水路运输	13,120.98	2,438.44	10,682.55
2140101	行政运行	2,438.44	2,438.44	0.00
2140110	公路和运输安全	218.63	0.00	218.63
2140123	航道维护	10,463.92	0.00	10,463.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,412.09	302	商品和服务支出	369.08
30101	基本工资	1,171.80	30201	办公费	15.07
30102	津贴补贴	704.68	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.63	30206	电费	17.36
30109	职业年金缴费	84.02	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.07
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	63.19
30113	住房公积金	214.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.17
30199	其他工资福利支出	23.92	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,165.07	30215	会议费	3.37
30301	离休费	113.45	30216	培训费	0.00
30302	退休费	650.95	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	61.97	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.64
30399	其他对个人和家庭的补助	262.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,577.15		公用经费合计	369.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	0.90	0.00	0.90	1.19	2.08	0.00	0.90	0.00	0.90	1.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省航道事务中心（本级）2022年度部门 决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省航道事务中心（本级）2022年度总收入42,095.29万元，其中本年收入26,178.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,811.32万元，比上年决算数增加562.98万元，增长2.2%。主要变动情况：一是本年收到省发改委安排的北江航道扩能升级上延工程建设资金，上年未安排该项建设资金；二是本年收到省发改委安排的东江河源至石龙航道扩能升级工程建设资金，上年未安排该项建设资金，三是本年收到省发改委安排的清远枢纽三线船闸工程建设资金，上年未安排该项建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入367.61万元，比上年决算数减少53.69万元，

下降 12.7%。主要变动情况：一是本年用基建账户的地方配套资金支付基建项目进度款，银行存款减少导致本年银行存款利息较上年决算数减少，二是上年收到职工交来的房改房土地出让金及职工宿舍租金，本年未有此项收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省航道事务中心（本级）2022 年度总支出 42,095.29 万元，其中本年支出 23,408.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,946.4 万元，比上年决算数减少 599.93 万元，下降 13.2%。主要变动情况：本年在职人员经费支出较上年决算数减少，主要原因：一是本年在职人数比上年减少 3 人，在职人员经费支出相应减少；二是本年绩效考核奖较上年决算数减少。

2. 项目支出 19,462.09 万元，比上年决算数减少 2,336.86 万元，下降 10.7%。主要变动情况：一是西江界首至肇庆航道扩能升级工程建设资金形成的项目支出较上年决算数减少；二是智慧航道（一期）项目建设资金形成的项目支出较上年决算数减少；三是上年发生了世行贷款内河 IV 项目还贷支出，本年未有此项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省航道事务中心（本级）2022年度财政拨款收入合计25,811.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,811.32万元，比上年决算数增加562.98万元，增长2.2%；主要变动情况：一是本年收到省发改委安排的北江航道扩能升级上延工程建设资金，上年未安排该项建设资金；二是本年收到省发改委安排的东江河源至石龙航道扩能升级工程建设资金，上年未安排该项建设资金，三是本年收到省发改委安排的清远枢纽三线船闸工程建设资金，上年未安排该项建设资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广东省航道事务中心（本级）2022年度财政拨款支出合计22,928.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,928.78万元，比年初预算数减少2,449.94万元，下降9.7%；主要变动情况：一是智慧航道（一期）项目本年支出较年初预算数减少；二是榕江航道整治工程本年支出较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省航道事务中心（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成全年预算2.08万元的100%，比上年决算数减少19万元，下降90.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少17.89万元，下降95.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少16.82万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降54.4%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降48.3%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按“三公”经费预算执行，全年实际支出与预算相等。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占43%；公务接待费支出1.19万元，占57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信及应急保障。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于上级单位及外单位联系工作时的接待用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共184人。主要包括上级单位人员联系工作以及外单位人员来调研发生的接待作用餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出369.08万元，比上年决算数增加24.7万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：本年办公费、水费、维修（护）费、会议费、委托业务费、福利费、其他交通费用、商品和服务支出较上年决算数增加；印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出较上年决算数减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 11,676.26 万元，其中：政府采购货物支出 42.66 万元、政府采购工程支出 40.56 万元、政府采购服务支出 11,593.05 万元。授予中小企业合同金额 6,001.65 万元，占政府采购支出总额的 51.4%，其中：授予小微企业合同金额 646.12 万元，占授予中小企业合同金额的 10.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.61%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，广东省航道事务中心统一组织对本部门 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中广东省航道事务中心本级有一级项目 5 个，二级项目 26 个，共涉及项目资金 21,830.54 万元，占本级一般公共预算项目支出总额的 99.93%。

2022 年广东省航道事务中心本级无重点项目，没有开展重点绩效自评。

广东省航道事务中心统一组织部门整体支出绩效自评。其中涉及广东省航道事务中心本级一般公共预算支出 25,363.72 万

元。

从评价情况来看，2022年广东省航道事务中心本级深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，全面贯彻新发展理念，坚持规划引领，创新驱动，统筹发展与安全，致力于服务民生，服务经济社会发展，稳步推进高等级航道网络体系、高质量航道服务体系和高效率航道事务管理体系建设，积极打造航道通、航行畅、服务优、生态美的现代化新航道，各项工作取得了长足进步，在广东交通强省建设中展现担当作为，为广东水运经济发展提供了坚强有力的保障。

**绩效自评结果。**广东省航道事务中心今年统一开展了部门整体支出及项目绩效自评。

广东省航道事务中心本级整体支出绩效自评综述：全年预算数25,403.72万元，执行数23,408.49万元，完成预算的92.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要表现在：一是强化航道养护，全力保通保畅；扎实开展航道技术服务，为多个涉航项目提供航道技术意见，对多个在建涉航项目进行技术核查；配合省交通厅完成了年度涉航工程“双随机一公开”抽查工作。二是推进航道建设，扩大有效投资。前期工作取得新进展，北江航道扩能升级上延工程初步设计已基本完成，东江河源至石龙航道扩能升级工程已完成初步设计招标，广东省英德水上服务区（一期）工程预可报告已提交广东省交通厅审查，清远枢纽三线船闸工程正在开展工可研究和勘察测量等工作。在建项目稳步推进，航道支保系统项目7座码头、3处航标保养基地及站场以及信息化工



程顺利完成了年度投资计划。西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程封开西江大桥、肇庆大桥桥梁防撞工程正在推进。储备项目研究有序开展。配合广东省交通厅开展赣粤运河重点问题专项研究工作。西江干流及出海通道 5000-10000 吨级航道开发潜力研究、珠江三角洲高等级航道完善工程实施方案研究已完成。阳江港内河集疏运通道、增江、石板沙和劳劳溪、汀江、东江上延至龙川等重要支流、独立河流的航道建设方案研究正在推进。坚持科技创兴，推进智慧水运建设。落实广东省交通厅关于提升交通运输领域现代化治理水平的工作部署，牵头智慧水运建设，完成了航道、港口、航运、执法、政策法规等 9 个单位（处室）508 项业务事项梳理，以及航道、港口、航运业务系统 455 个功能点的优化设计，编制了智慧水运职能“三张图”、“职能清”梳理工作指引、业务泳道图工作指引，进一步推动我省水运“业务数字化”转型升级。完成了智慧水运工作实施方案，提出了水运“三网融合”的发展目标，分阶段分重点推进 9 类 35 项任务。数字水运“一网统管”项目顺利通过了省政数局立项。

智慧航道（一期）项目稳步实施。全年更新电子航道图 818 公里，辖区电子航道图总里程达 4835 公里，其中内河等级航道 4444 公里，沿海重点航道 391 公里。全省外场感知终端累计产生数据 4.4 亿条，其中 13936 座航标遥测遥控已完成改造和数据对接。185 座桥梁净高监测终端已投入使用并接入“粤省事”平台，125 座桥梁净高监测终端投入试运行，“粤省事”小程序中的智慧航道模块全年活跃用户量达 1.7 万人，航道信息服务能力稳步提升。建成桥梁防撞预警终端 23 座、船舶流量监测终端 102

套、水位遥测遥报终端 186 套、在线服务视频监控终端 235 套。

发现的问题及原因主要是：第一，现有的绩效管理制度未明确各处室与下属单位的绩效职责分工要求，未对相关绩效目标进行分解下达各执行单位，未对绩效的运行进行监控，缺少对评价结果的应用等。第二，部门整体支出预算绩效目标和项目绩效目标编报量化指标不足，不利于绩效结果的考核。第三，有个别政府采购合同未能及时在“广东省政府采购网”备案公开。

下一步改进措施主要是：第一，继续完善预算绩效管理体系并监控其运行。在原有绩效管理制度的基础上，继续完善有关绩效运行监控和评价结果应用等内容，并明确各处室与下属单位的绩效职责分工要求，形成预算绩效管理体系。对相关绩效目标进行分解下达各处室与下属单位，并从各处室抽调人员成立预算绩效管理小组，对部门整体支出和项目支出绩效目标的运行情况进行监控，并落实对评价结果的应用等。第二，应强化各处室与下属单位对预算绩效目标和项目绩效目标的编报工作，根据计划的工作任务设置相应的产出数量指标和效果指标，提高编报质量。第三，政府采购合同应及时备案公开。安排专职人员负责政府采购合同的备案工作，政府采购合同应自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

广东省航道事务中心本级项目绩效自评综述：全年预算数为 21,845.54 万元，执行数为 19,462.09 万元，完成预算的 89.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，保障内河航道建设和养护工作有序、有效开展，确保航道

基础设施状态正常，对航道等级和通航保证率及配套助航服务设备均得到了较大的提高，实现了较好的经济和社会效果。主要表现在以下三个方面：第一，推进航道建设，扩大有效投资。在建项目稳步推进。航道支保系统项目 5 座码头，2 处航道管理站场及航标保养基地工程顺利完成了年度投资计划。推进项目收尾工作，榕江航道整治工程正在开展竣前疏浚。前期工作取得新进展。北江航道扩能升级上延工程初步设计已基本完成，东江河源至石龙航道扩能升级工程已完成初步设计招标，广东省英德水上服务区（一期）工程预可报告已提交广东省交通厅审查，清远枢纽三线船闸工程正在开展工可研究和勘察测量等工作。储备项目研究有序开展。配合省厅开展赣粤运河重点问题专项研究工作。西江干流及出海通道 5000-10000 吨级航道开发潜力研究、珠江三角洲高等级航道完善工程实施方案研究已完成。阳江港内河集疏运通道、增江、石板沙和劳劳溪、汀江等重要支流、独立河流的航道建设方案研究正在推进。第二，航道政务信息化工作可持续发展。航道支持保障系统工程及调规和智慧航道（一期）项目基本完工，推进桥梁净高监测系统与智慧航道综合运行平台的对接，进一步发挥航标遥测遥控系统的作用，提高电子航道图的生产能力，完成 700 公里电子航道图更新。全面建成智慧航道“2+2”能力支撑平台和“123N”总体框架，智慧航道一体化整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统基本形成，上下贯通、左右连通和内外融通航道数据资产基本形成，船闸联合调度应用系统场景、桥区监测及防撞预警应用系统场景重点应用场景全面建成，智慧航道感知能力显著提升，北

斗、5G 等新一代信息技术示范应用卓有成效，航道“建、管、养、运、调、服”各环节实现全面数字化，整体呈现全域协同，分域发展的良好局面，航道政务信息化工作进行可持续发展。第三，提升航运经济效能。广东省内河航运是泛珠三角区域内经济联系的天然纽带，是广东省综合运输体系的重要组成部分，也是广州、深圳等沿海主要港口的集疏运方式之一，在全省的能源、原材料等大宗散货运输和促进沿海经济带的形成和发展等方面都发挥了重要的支撑保障作用。开展内河航道建设，改善全省内河航道等级结构和通达水平，提高航道通行效率，提升航运经济效能。

发现的问题及原因主要是：第一，绩效管理作为常态化的工作，未形成健全的机制加以规范，未建立充分与之相适应的制度和流程明确要求，绩效管理机制有待健全。第二，个别项目总体进度存在滞后。

下一步改进措施主要是：应根据绩效自评工作要求、开展流程等方面来完善绩效自评内控制度建设，定期组织有关处室进行系统的绩效评价培训，提高大家对财政资金绩效管理的认识；各处室在项目开展的过程中将项目的资料围绕绩效评价的要求进行归集，以便绩效评价工作的有序进行。另外，应继续做好相关组织协调工作，确保项目整体进度推进，提高财政专项资金使用效率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。